

예산서내역

공문제출번호: C09042021000034

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	4,500,000	4,500,000	0	0.00	
		사업수입 소계		4,500,000	4,500,000	0		
		사업수입 소계			4,500,000	4,500,000	0	
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	6,480,000	6,480,000	0	0.00	
			시군구보조금	336,000,000	336,000,000	0	0.00	
		보조금수입 소계		342,480,000	342,480,000	0		
	보조금수입 소계			342,480,000	342,480,000	0		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	120,000	120,000	0	0.00	
			후원금수입 소계		120,000	120,000	0	
		후원금수입 소계			120,000	120,000	0	
	이월금	이월금	전년도이월금	19,548,188	19,548,188	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	3,284,723	3,284,723	0	0.00	
		이월금 소계		22,832,911	22,832,911	0		
	이월금 소계			22,832,911	22,832,911	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,089	8,089	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
		잡수입 소계		8,089	8,089	0			
		잡수입 소계		8,089	8,089	0			
		세입소계		369,941,000	369,941,000	0			
세출	사무비	인건비	급여	213,028,600	213,028,600	0	0.00		
			제수당	14,916,920	14,916,920	0	0.00		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	29,343,370	29,343,370	0	0.00		
			사회보험부담금	24,461,580	24,461,580	0	0.00		
			기타후생경비	21,320,040	21,320,040	0	0.00		
		인건비 소계			303,070,510	303,070,510	0		
		업무추진비	기관운영비	500,000	299,400	▲200,600	▲40.12		
			직책보조비	3,500,000	3,500,000	0	0.00		
			회의비	1,400,000	1,308,360	▲91,640	▲6.55		
		업무추진비 소계			5,400,000	5,107,760	▲292,240		
		운영비	여비	100,000	20,000	▲80,000	▲80.00		
			수용비 및 수수료	909,490	1,928,060	1,018,570	111.99		
			공공요금	3,000,000	2,656,670	▲343,330	▲11.44		
			제세공과금	3,500,000	3,082,000	▲418,000	▲11.94		
			차량비	15,000,000	14,000,000	▲1,000,000	▲6.67		
			기타운영비	500,000	0	▲500,000	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								
		운영비 소계		23,009,490	21,686,730	▲1,322,760		
		사무비 소계		331,480,000	329,865,000	▲1,615,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	5,730,000	▲4,270,000	▲42.70	
			시설장비유지비	1,000,000	2,885,000	1,885,000	188.50	
		시설비 소계		11,000,000	8,615,000	▲2,385,000		
		재산조성비 소계		11,000,000	8,615,000	▲2,385,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	27,455,807	27,455,807	0	0.00	
			반환금	5,193	4,005,193	4,000,000	77026.77	
			예비비 및 기타 소계		27,461,000	31,461,000	4,000,000	
		예비비 및 기타 소계		27,461,000	31,461,000	4,000,000		
		세출소계			369,941,000	369,941,000	0	